

ZARZĄDZENIE NR 86/2019
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), a także § 9 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian

w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, , Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr X/69/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok ,Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 lipiec 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 62/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipiec 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 sierpień 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Zarządzeniem Nr 72/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr XI/100/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU

(zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	36 780 684,33
- dochody bieżące	30 298 994,33
- dochody majątkowe	6 481 690,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 217 850,98
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	886 650,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00

d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 264 200,00
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 349 439,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 541 551,00
h) subwencje	10 742 830,00
w tym: subwencja oświatowa	6 240 375,00
subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
subwencja równoważąca	4 009,00
i) dochody własne - pozostałe	10 449 663,35

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a) 43 306 684,33

w tym:

a) wydatki majątkowe 13 633 304,00

b) wydatki bieżące 29 673 380,33

w tym:

 dotacje 832 950,00

 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 431 805,76

 na obsługę długu 250 000,00

 rezerwa budżetu 150 000,00

 w tym: rezerwa ogólna 60 000,00

 rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 90 000,00

2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 3 do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4) w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 415,00	18 000,00	61 415,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 024,00	18 000,00	30 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 024,00	18 000,00	30 024,00
801			Oświata i wychowanie	435 080,74	- 644,93	434 435,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 454,74	- 644,93	51 809,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 454,74	- 644,93	51 809,81
852			Pomoc społeczna	703 313,00	5 992,00	709 305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 085,00	5 992,00	84 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 203,00	5 992,00	48 195,00
855			Rodzina	7 061 832,52	654 245,00	7 716 077,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 018 170,00	650 000,00	4 668 170,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 018 170,00	650 000,00	4 668 170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 885,00	4 245,00	23 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 885,00	4 245,00	23 130,00

Razem:	36 103 092,26	677 592,07	36 780 684,33
---------------	---------------	------------	---------------

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 440 717,00
- podatek rolny	565 000,00
- podatek leśny	358 000,00
- podatek od nieruchomości	1 880 000,00
- podatek od środków transportowych	83 000,00
- podatek od spadków i darowizn	7 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	1 900,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	94 000,00
- wpływy z usług	2 373 821,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	955 396,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	22 400,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	374 900,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 010,00
5) pozostałe dochody	415 755,35
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 428 381,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 408 381,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	8 219 850,98
- z mocy ustawy	8 217 850,98
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	10 742 830,00
- subwencja oświatowa	6 240 375,00
- subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
- subwencja równoważąca	4 009,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	7 122 840,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	81 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	2 541 551,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	886 650,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 349 439,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 264 200,00
RAZEM	36 780 684,33

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 86/2019
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 7 października 2019 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2019 rok.

Dotacje:	9 106 500,98
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 217 850,98
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	886 650,00
Subwencje:	10 742 830,00
w tym:	
- część oświatowa	6 240 375,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00
- część równoważąca	4 009,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 7 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 164 310,46	0,00	3 164 310,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 457 933,46	0,00	2 457 933,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	-615,00	5 685,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 201,00	615,00	13 816,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 415,00	18 000,00	61 415,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 024,00	18 000,00	30 024,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 522 923,74	-644,93	9 522 278,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 841 046,00	0,00	6 841 046,00
		4260	Zakup energii	115 600,00	-7 000,00	108 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	14 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-7 000,00	79 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 454,74	-644,93	51 809,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 774,84	-154,88	19 619,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 679,90	-490,05	32 189,85
851			Ochrona zdrowia	109 962,41	0,00	109 962,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 325,97	0,00	107 325,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,00	-153,66	3 500,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	153,66	1 339,66
852			Pomoc społeczna	1 783 198,00	5 992,00	1 789 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 401,99	5 992,00	259 393,99
		4300	Zakup usług pozostałych	42 203,00	5 992,00	48 195,00
855			Rodzina	7 421 911,52	654 245,00	8 076 156,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 018 170,00	650 000,00	4 668 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 950 901,00	642 200,00	4 593 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 636,00	4 000,00	45 636,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	500,00	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	200,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 322,57	1 500,00	8 822,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	100,00	330,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 885,00	4 245,00	23 130,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 885,00	4 245,00	23 130,00
Razem:			42 629 092,26	677 592,07	43 306 684,33

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 415,00	18 000,00	61 415,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 024,00	18 000,00	30 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 024,00	18 000,00	30 024,00
801			Oświata i wychowanie	52 454,74	- 644,93	51 809,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 454,74	- 644,93	51 809,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 454,74	- 644,93	51 809,81
852			Pomoc społeczna	42 203,00	5 992,00	48 195,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 203,00	5 992,00	48 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 203,00	5 992,00	48 195,00
855			Rodzina	7 048 832,52	654 245,00	7 703 077,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 018 170,00	650 000,00	4 668 170,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 018 170,00	650 000,00	4 668 170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 885,00	4 245,00	23 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 885,00	4 245,00	23 130,00

Razem:	7 540 258,91	677 592,07	8 217 850,98
---------------	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 7 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 415,00	18 000,00	61 415,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 024,00	18 000,00	30 024,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 454,74	- 644,93	51 809,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 454,74	- 644,93	51 809,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 774,84	- 154,88	19 619,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 679,90	- 490,05	32 189,85
852			Pomoc społeczna	42 203,00	5 992,00	48 195,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 203,00	5 992,00	48 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 203,00	5 992,00	48 195,00
855			Rodzina	7 048 832,52	654 245,00	7 703 077,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 018 170,00	650 000,00	4 668 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 950 901,00	642 200,00	4 593 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 636,00	4 000,00	45 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	500,00	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	200,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 322,57	1 500,00	8 822,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	100,00	330,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 885,00	4 245,00	23 130,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 885,00	4 245,00	23 130,00
Razem:			7 540 258,91	677 592,07	8 217 850,98

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 86/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 07 października 2019 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2019r.

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

Załącznik Nr 3 i 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zmniejszenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na oświatę i wychowanie, zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonych przez jst, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.75.2019 **dział 801** Oświata i wychowanie, Rozdział 80153, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **644,93 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.76.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85513, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **4 245,00 zł**;

3) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.77.2019 **dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228 paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **5 992,00 zł**;

4) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.81.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85501, paragraf 2060 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę **650 000,00 zł**;

5) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 04 października 2019 roku Nr DBD-801-3/19, z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 rok – **Dział 751** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75108, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **18 000,00 zł**.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok

1) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 4 października 2019 roku Nr DBD-801-3/19, z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 rok – **Dział 751** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75108, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **18 000,00 zł**.

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75108, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **18 000,00 zł**;

2)**zmniejszenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na oświatę i wychowanie, zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonych przez jst, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.75.2019 **dział 801** Oświata i wychowanie, Rozdział 80153, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **644,93 zł**;

3)**zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.77.2019 **dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228 paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **5 992,00 zł**;

4)**zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.81.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85501, paragraf 2060 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę **650 000,00 zł**;

5)**zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.76.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85513, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **4 245,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **36 780 684,33 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 1b i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2019 rok

1)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **615,00 zł** - **zmniejszenie** na wydatki na wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4140) o kwotę **615,00 zł**;

2)**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** – **zwiększenie** z tytułu dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 04 października 2019 roku Nr DBD-801-3/19, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (paragraf 3030) o kwotę **18 000,00 zł**;

3)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **14 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **7 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **7 000,00 zł**;

4)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – **zmniejszenie** na

zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **154,88 zł** oraz na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **490,05 zł** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w roku 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27 września 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.75.2019;

5) **Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **153,66 zł**, - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **153,66 zł**;

6) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 992,00 zł** - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

7) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** - **zwiększenie** - środki z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.81.2019 na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **642 200,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **500,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **200,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 500,00 zł** oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **100,00 zł**;

8) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.76.2019 na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) kwotę **4 245,00 zł**;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **43 306 684,33 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **677 592,07 zł** i wynosi **36 780 684,33 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **43 306 684,33 zł**.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **6 526 000,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak